101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 60 0003798

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990054694001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Inmobiliaria AMPE S.A. | EXPEDIENTE 1258631

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			500 PATRIMONIO NETO		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		400,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			RESERVA LEGAL		
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 al 606)			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
ESTADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL		
300 ACTIVO			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
310 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
CAJA BANCOS			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			**TOTAL PATRIMONIO NETO**		400,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598		1.500,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			**ESTADO DE RESULTADOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			**600 INGRESOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			EXPORTACIONES NETAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			OTRAS RENTAS		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			OTRAS RENTAS EXENTAS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			**700 COSTOS Y GASTOS**		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TERRENOS			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EDIFICIOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OBRAS EN PROCESO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INSTALACIONES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA Y EQUIPO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		1.500,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			BAJA DE INVENTARIOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.500,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399		1.500,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			COMISIÓN A SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			COMBUSTIBLES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			LUBRICANTES		
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
CLIENTES RELACIONADOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
CLIENTES NO RELACIONADOS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
OTROS			SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			TRANSPORTE		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
OTRAS			GASTOS DE VIAJE		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS ACTIVOS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 +397		1.500,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
400 PASIVO			AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)		
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR			LOCALES		
LOCALES			AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCALES		
LOCALES			AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCALES (Informativo)		
CON LA ADMINITRACIÓN TRIBUTARIA			AL EXTERIOR (Informativo)		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CON EL IESS			LOCALES		
CON EMPLEADOS			DEL EXTERIOR		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES			PÉRDIDAS EN CARTERA		
CRÉDITO A MUTUO			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
LOCALES		1.100,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		
DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		
LOCALES			EN EL PAIS		
DEL EXTERIOR			EN EL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) *15%		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
PROVISIONES			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
CRÉDITO A MUTUO			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1.100,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813>0		
470 PASIVO DIFERIDO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813<0		
ANTICIPO CLIENTES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)		
480 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO		
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
TOTAL OTROS PASIVOS			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 490		1.100,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (a opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (805*0%C)-RET | OPCIÓN B: (0,2%*(Q,1%*Q)+(0,4%*AT)+(0,4%*E))-RET

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		
INTERESES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIÓN			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: María M. Peñaherrera | NOMBRE: Ing. Gilbert B. Montes

C.I. No. 0903204619 | RUC No. 0990140435 001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIAL DATOS 7 NOV 2008 GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 y 823) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MANGRAF S.A.; QUITO.: 2200136 - GUITO: 2453823 - 3483603 - R.U.C. 0991475179001 - RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0606 (R.O. 437 de 20-12-2007)